

1	Aktywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		1.01.2022 - 31.12.2022 3	1.01.2021 - 31.12.2021 4
A.	Aktywa trwałe	52 144 528,35	52 246 538,42
I.	Wartości niematerialne i prawne	21 297,25	971,15
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	21 297,25	971,15
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	51 636 106,41	51 804 943,65
1.	Środki trwałe	50 594 106,41	51 804 943,65
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 952 124,40	11 952 133,92
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 150 186,28	35 528 422,84
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 112 413,38	1 492 946,23
d)	środki transportu	2 283 613,07	2 719 170,74
e)	inne środki trwałe	95 769,28	112 269,92
2.	Środki trwałe w budowie	983 800,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	58 200,00	
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	487 124,69	440 623,62
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	480 434,79	439 928,73
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 689,90	694,89
B.	Aktywa obrotowe	13 681 257,70	13 322 074,33
I.	Zapasy	1 210 058,31	797 634,60
1.	Materiały	911 615,60	507 237,75

2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	3 707,94
3.	Produkty gotowe	201 604,41	204 526,82
4.	Towary	96 838,30	82 162,09
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	7 512 527,58	5 014 792,25
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	7 512 527,58	5 014 792,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 946 015,85	4 719 520,75
-	do 12 miesięcy	6 946 015,85	4 719 520,75
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	469 804,66	169 001,64
c)	inne	96 707,07	126 269,86
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 934 093,03	7 500 232,19
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 934 093,03	7 500 232,19
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	4 934 093,03	7 500 232,19
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 536 522,16	4 342 437,21
-	inne środki pieniężne	1 397 570,87	3 157 794,98
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 578,78	9 415,29
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		65 825 786,05	65 568 612,75

Kielce, 31.03.2023

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe
Prokurent
Kamila Gluch

Kierownik jednostki
/ Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Renata Gruszczyńska

1	Pasywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		1.01.2022 - 31.12.2022 3	1.01.2021 - 31.12.2021 4
A.	Kapitał (fundusz) własny	52 923 681,82	53 498 960,86
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	38 217 000,00	38 217 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 064 981,61	13 064 981,61
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 426,01	1 426,01
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 009 221,84	1 009 221,84
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- kapitał podstawowy niezarejestrowany w KRS na dzień bilansowy	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	832 478,47	1 207 747,40
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 902 104,13	12 089 661,90
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 816 366,57	1 860 072,48
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	58 613,57	53 869,48
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 858 753,00	1 786 204,00
	- długoterminowa	1 603 635,00	1 586 063,00
	- krótkoterminowa	255 098,00	210 141,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 117 228,13	3 408 911,40
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 117 228,13	3 408 911,40
a)	kredyty i pożyczki	2 039 112,00	3 408 911,40
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe	78 116,13	0,00
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	Inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 869 143,58	6 780 928,56
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	8 783 318,48	6 600 869,49
a)	kredyty i pożyczki	1 724 423,40	2 225 984,09
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe	66 275,55	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 997 531,96	1 745 182,77
	- do 12 miesięcy	3 997 531,96	1 745 182,77
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 234 019,39	1 398 173,79
h)	z tytułu wynagrodzeń	986 867,69	938 881,88
i)	Inne	804 198,49	292 966,96
4.	Fundusze specjalne	85 827,10	180 059,07
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	366,86	29 749,46
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	366,86	29 749,46
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	366,86	29 749,46
Pasywa razem		65 825 786,05	65 588 612,75

Kielce, 31.03.2023

Główny
Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Strona 7

PREZES ZARZĄDU

Renata Gruszczyńska
Kierownik jednostki
/ Zarząd

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		1.01.2022 - 31.12.2022	1.01.2021 - 31.12.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39 882 693,46	35 822 395,06
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 160 816,72	35 065 928,46
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-63 471,41	-168 393,19
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	785 348,15	924 859,79
B.	Koszty działalności operacyjnej	39 048 928,84	34 252 178,66
I.	Amortyzacja	2 881 148,91	3 298 581,59
II.	Zużycie materiałów i energii	10 571 543,69	7 236 230,89
III.	Usługi obce	2 786 724,91	2 751 701,47
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 358 552,51	1 268 923,93
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	16 746 134,39	15 277 869,75
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 999 880,37	3 620 678,39
	- emerytalne	1 571 670,56	1 428 545,82
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	344 734,41	397 589,43
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	360 209,65	400 623,21
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	833 764,62	1 570 216,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne	334 503,93	239 892,43
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	88 500,00	82 620,00
II.	Dotacje	164 452,65	91,20
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	81 551,28	157 181,23
E.	Pozostałe koszty operacyjne	139 483,60	119 843,81
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 848,10	5 978,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	135 635,50	113 865,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 028 784,95	1 690 265,02
G.	Przychody finansowe	105 627,11	2 916,64
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
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:	81 098,05	2 916,64
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	24 529,06	0,00
H.	Koszty finansowe	294 540,56	121 553,93
I.	Odsetki, w tym:	266 122,56	98 620,43
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	8 418,00	22 933,50
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	839 871,50	1 571 627,73
J.	Podatek dochodowy	207 393,03	383 880,33
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	632 478,47	1 207 747,40

Kielce, 31.03.2023

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe
Kamila Gluch

PREZES ZARZĄDU

Renata Gruszczyńska

Kierownik jednostki
/ Zarząd