

BILANS sporządzony na dzień 30.09.2022 r.

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

Jednostka obliczeniowa zł

	AKTYWA	
	Stan na	
	2021	30.09.2022
A Aktywa trwałe	5 613 329,54	5 514 230,08
I Wartości niematerialne i prawne	117 719,64	117 719,64
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2 Wartość firmy		
3 Inne wartości niematerialne i prawne	117 719,64	117 719,64
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II Rzeczowe aktywa trwałe	4 295 973,21	4 196 873,73
1 Środki trwałe	4 295 973,21	4 196 873,73
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	425 437,42	425 437,42
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 652 903,64	3 579 285,53
c urządzenia techniczne i maszyny	117 810,89	103 415,93
d środki transportu	82 115,18	71 028,77
e inne środki trwałe	17 706,08	17 706,08
2 Środki trwałe w budowie		
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	1 199 636,69	1 199 636,69
1 Nieuchomości		
2 Wartości niematerialne i prawne		
3 Długoterminowe aktywa finansowe	1 199 636,69	1 199 636,69
a w jednostkach powiązanych	1 199 636,69	1 199 636,69
- udziały lub akcje	1 199 636,69	1 199 636,69
- inne papiery wartościowe		
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielenie pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielenie pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4 Inne inwestycje długoterminowe		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
B Aktywa obrotowe	14 627 224,72	13 587 387,27
I Zapasy	1 823 081,73	2 289 144,04
1 Materiały		
2 Półprodukty i produkty w toku		
3 Produkty gotowe		
4 Towary	1 823 081,73	2 289 144,04
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	11 857 597,98	9 166 958,96
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	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b inne		
3 Należności od pozostałych jednostek	11 857 597,98	9 166 958,96
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	11 580 063,37	8 597 599,09
- do 12 miesięcy	11 580 063,37	8 597 599,09
- powyżej 12 miesięcy		
b z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	134 700,95
c inne	199 209,87	356 334,18
d dochodzone na drodze sądowej	78 324,74	78 324,74
III Inwestycje krótkoterminowe	634 276,83	1 804 382,33
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	634 276,83	1 804 382,33
a w jednostkach powiązanych	445 126,55	249 145,70
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielenie pożyczki	445 126,55	249 145,70
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	189 150,28	1 555 236,63
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	189 150,28	1 555 236,63
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2 Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	312 268,18	326 881,94
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D Udziały (akcje) własne		
AKTYWA razem	(suma)	(suma)
pozycji A i B i C i D	20 240 554,26	19 101 597,33

	PASywa	
	Stan na	
	2021	30.09.2022
A Kapitał (fundusz) własny	12 324 146,51	13 637 938,57
I Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000 000,00	2 000 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 034 333,51	8 732 727,32
- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	954 214,71	954 214,71
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	37 204,48	37 204,48
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	37 204,48	37 204,48
- na udziały (akcje) własne		
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI Zysk (strata netto)	2 298 393,81	1 913 792,06
Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
VII Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 916 407,75	5 463 658,76
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1 Wobec jednostek powiązanych		
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c inne zobowiązania finansowe		
d zobowiązania wekslowe		
e inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe	7 794 006,35	5 463 658,76
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
1 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b inne		
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach 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 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 676 623,33	5 306 430,67
a kredyty i pożyczki	2 250 564,91	363 359,38
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c inne zobowiązania finansowe		
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 643 703,73	4 548 283,29
- do 12 miesięcy	4 643 703,73	4 548 283,29
- powyżej 12 miesięcy		
e Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f Zobowiązania wekslowe		
g z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	659 537,87	394 788,00
h z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i inne	122 816,82	0,00
4 Fundusze specjalne	117 383,02	157 228,09
IV Rozliczenia międzyokresowe	122 401,40	0,00
1 ujemna wartość firmy		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	122 401,40	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	122 401,40	0,00
PASywa razem	(suma pozycji A i B)	(suma)
(suma pozycji A i B)	20 240 554,26	19 101 597,33