

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022 r.

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2022.	rok poprzedni 31.12.2021.			rok bieżący 31.12.2022.	rok poprzedni 31.12.2021.
A	Aktywa trwałe	5 600 511,08	4 837 641,05	A	Kapitał (fundusz) własny	1 626 367,67	1 939 896,87
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 910,44	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 939 896,87	2 131 251,14
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	7 910,44				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 599 119,52	4 824 670,57	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	3 487 050,14	3 170 524,56		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	28 565,92	32 980,24	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 720 903,61	1 852 715,21		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 550 581,20	1 227 661,54		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	108 964,86	0,00				
e)	inne środki trwałe	78 034,55	57 167,57				
2	Środki trwałe w budowie	2 112 069,38	1 654 146,01	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	1 391,56	1 391,56	VI	Zysk (strata) netto	-313 529,20	-191 354,27
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 376 823,95	3 513 892,01
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– 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	240 191,89	21 896,18
	– 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	240 191,89	21 896,18
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	95 000,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	93 395,71	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe	1 391,56	1 391,56	e)	inne	51 796,18	21 896,18
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 668,48	III	Zobowiązania krótkoterminowe	249 311,13	431 079,62
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 668,48	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	402 680,54	616 147,83		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	25 602,17	52 987,84		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	6 173,23	28 330,18	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	19 428,94	24 657,66		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	117 216,60	93 246,64	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	194 215,63	320 592,05
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:	76 317,13	85 531,97
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	76 317,13	85 531,97

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 wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
3	Należności od pozostałych jednostek	117 216,60	93 246,64	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	30 940,00	0,00	i)	inne	117 898,50	235 060,08
	– do 12 miesięcy	30 940,00	0,00	4	Fundusze specjalne	55 095,50	110 487,57
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 887 320,93	3 060 916,21
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	36 582,60	55 625,64	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	49 694,00	37 621,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 887 320,93	3 060 916,21
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	3 752 503,58	2 954 487,90
III	Inwestycje krótkoterminowe	258 684,90	469 913,35		– krótkoterminowe	134 817,35	106 428,31
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	258 684,90	469 913,35				
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	258 684,90	469 913,35				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	258 684,90	469 913,35				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 176,87	0,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	6 003 191,62	5 453 788,88		PASYWA razem (suma poz. A i B)	6 003 191,62	5 453 788,88