

	Stan na dzień 31.12.2021 roku	Stan na dzień 31.12.2022 roku		Stan na dzień 31.12.2021 roku	Stan na dzień 31.12.2022 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	16 602 753.90	16 857 846.38	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	46 457 419.80	47 621 003.20
I. Wartości niematerialne i prawne	56 099.00	46 169.24			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	453 440.00	453 440.00
2. Wartość firmy	0.00	0.00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy	167 000.00	167 000.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	56 099.00	46 169.24	nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	573 904.86	573 904.86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 770 712.09	15 591 591.33	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	15 466 932.47	15 431 195.03	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	44 190 860.86	45 263 074.94
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 540 791.83	3 540 791.83	tworzone zgodnie z umową spółki		
b) budynki, lokale i obiekty inż.. lądowej i wodnej	10 109 357.94	9 656 523.74	na udziały własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny	409 959.60	707 246.28	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
d) środki transportu	1 318 230.24	1 494 672.34	VI. Zysk (strata) netto roku bieżącego	1 072 214.08	1 163 583.40
e) inne środki trwałe	88 592.86	81 960.84	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
2. Środki trwałe w budowie	303 779.62	160 396.30	VIII. Fundusz Wydzielony	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	IX. Różnice kursowe z przeliczenia	0.00	0.00
III. Należności długoterminowe	25 398.72	20 941.25	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	14 160 402.21	10 759 975.09
1. Od jednostek powiązanych	0.00	0.00	I. Rezerwy na zobowiązania	3 554 365.01	2 605 428.26
2. Wobec pozostałych jednostek w których posiada zaangażowanie w kapitale			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	193 058.00	164 784.00
3. Od pozostałych jednostek	25 398.72	20 941.25	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 769 399.01	890 736.26
IV. Inwestycje długoterminowe	225 830.09	727 189.56	- długoterminowa	550 172.00	498 573.00
1. Nieruchomości	0.00	0.00	- krótkoterminowa	1 219 227.01	392 163.26
2. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	3. Pozostałe rezerwy	1 591 908.00	1 549 908.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	225 830.09	727 189.56	- długoterminowe	1 549 908.00	1 549 908.00
a) w jednostkach powiązanych	225 830.09	727 189.56	- krótkoterminowe	42 000.00	0.00
- udziały lub akcje	168 635.68	202 477.58	II. Zobowiązania długoterminowe	486 659.98	670 265.78
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	57 194.41	524 711.98	2. Wobec pozostałych jednostek w których posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	3. Wobec pozostałych jednostek	486 659.98	670 265.78
b) Wobec pozostałych jednostek w których posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00
c) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00	c) inne zobowiązania finansowe	486 659.98	670 265.78
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	d) inne	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 119 377.22	7 484 281.05
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	1. Wobec jednostek powiązanych	45 994.03	49 141.46
4. Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	45 994.03	49 141.46
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	524 714.00	471 955.00	- do 12 miesięcy	45 994.03	49 141.46
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	524 714.00	471 955.00	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	b) inne	0.00	0.00
B. AKTYWA OBROTOWE	44 015 068.11	41 523 131.91	b) inne	0.00	0.00
I. Zapasy	8 107 508.15	12 984 876.95	2. Wobec pozostałych jednostek w których posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
1. Materiały	0.00	0.00	3. Wobec pozostałych jednostek	10 006 728.03	7 344 899.15
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
4. Towary	8 087 754.36	12 079 670.42	c) inne zobowiązania finansowe	139 906.88	232 939.91
5. Zaliczki na dostawy	19 753.79	905 206.53	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 049 051.75	1 815 823.79
II. Należności krótkoterminowe	2 925 327.28	3 544 928.86	- do 12 miesięcy	6 049 051.75	1 815 823.79
1. Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	2 182 739.84	3 580 270.92
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 625 420.68	1 712 202.44
b) inne	0.00	0.00		0.00	0.00
2. Należności od pozostałych jednostek	2 925 327.28	3 544 928.86	h) z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 834 460.79	3 470 048.36	i) inne	9 608.88	3 662.09
- do 12 miesięcy	2 834 460.79	3 470 048.36	4. Fundusze specjalne	66 655.16	90 240.44
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	55 231.00	179.00	1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
c) inne	35 635.49	74 701.50	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	- długoterminowe	0.00	0.00
III. Inwestycje krótkoterminowe	32 870 616.33	24 897 368.70	- krótkoterminowe	0.00	0.00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 870 616.33	24 897 368.70			
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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
b) w pozostałych jednostkach	17 550 882.74	4 163 358.44			
- udziały lub akcje	2 894 682.78	4 163 358.44			
- inne papiery wartościowe	14 313 499.96	0.00			
- udzielone pożyczki	0.00	0.00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	342 700.00	0.00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 319 733.59	20 734 010.26			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 563 822.86	2 640 781.46			
- inne środki pieniężne	6 755 910.73	18 093 228.80			
- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	111 616.35	95 957.40			
AKTYWA RAZEM	60 617 822.01	58 380 978.29	PASYWA RAZEM	60 617 822.01	58 380 978.29

Warszawa, dn. 02.06.2023 r.

Sporządził:

Przemysław Kędziński

Zatwierdził

Andrzej Skłodowski