

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	42 517 694,46	39 433 747,04	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	28 457 893,60	26 276 060,99
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	12 947 500,00	12 947 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	1 512 587,00	1 373 499,00
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	41 622 690,46	39 108 141,04		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	41 547 560,38	31 033 059,61	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	10 515 973,99	10 216 466,85
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	144 232,97	165 910,71		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 016 909,68	12 868 567,12		– na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	17 607 246,81	15 963 615,76				
d)	środki transportu	3 584 034,83	1 930 553,26				
e)	inne środki trwałe	195 136,09	104 412,76				
2	Środki trwałe w budowie	75 130,08	8 075 081,43	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	3 481 832,61	1 738 595,14
3	Od pozostałych jednostek			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	30 386 958,77	25 768 679,40
1	Nieruchomości			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	4 986 003,29	3 861 809,40
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	781 387,00	24 284,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowa		
	– inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	4 204 616,29	3 837 525,40
	– udzielone pożyczki				– długoterminowe	4 083 590,00	3 718 662,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe	121 026,29	118 863,40

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	15 297 529,71	13 400 453,06
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	15 297 529,71	13 400 453,06
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki	12 738 375,00	11 886 825,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe	2 559 154,71	1 513 628,06
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	10 056 898,44	8 450 982,97
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	895 004,00	325 606,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	852 697,00	266 403,00		– do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42 307,00	59 203,00		– powyżej 12 miesięcy		
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	16 327 157,91	12 610 993,35	b)	inne		
I	<b>Zapasy</b>	413 860,01	393 584,86	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	413 860,01	387 014,86	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	6 570,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 977 188,43	8 298 002,98
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	3 933 229,00	3 472 267,46	a)	kredyty i pożyczki	1 648 450,00	1 398 450,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	1 122 140,68	773 214,36
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 511 611,18	1 426 148,60
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	1 511 611,18	1 426 148,60
					– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 595 096,57	3 508 009,74
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	632 072,18	483 669,85
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	467 817,82	708 510,43
b)	inne			4	Fundusze specjalne	79 710,01	152 979,99
3	Należności od pozostałych jednostek	3 933 229,00	3 472 267,46	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	46 527,33	55 433,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 244 296,34	3 307 405,75	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	3 244 296,34	3 307 405,75	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	46 527,33	55 433,97
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe	37 620,69	46 527,23

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	630 236,39	83 012,32		– krótkoterminowe	8 906,64	8 906,74
c)	inne	58 696,27	81 849,39				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>11 682 244,23</b>	<b>8 544 808,16</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 682 244,23	8 544 808,16				
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	11 682 244,23	8 544 808,16				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 682 244,23	8 544 808,16				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>297 824,67</b>	<b>200 332,87</b>				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>58 844 852,37</b>	<b>52 044 740,39</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>58 844 852,37</b>	<b>52 044 740,39</b>