

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Wiersz	A k t y w a	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (w zł, gr.)		Wiersz	P a s y w a	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (w zł, gr.)	
		roku bieżącego	roku poprzedniego			roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2	3	4	5	6	7	8
A	AKTYWA TRWAŁE	74 877 691,21	73 803 149,37	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	61 262 121,30	61 554 455,62
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 543,78	2 775,88	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	39 926 500,00	39 756 500,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 372 284,63	3 255 216,24
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) and wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 543,78	2 775,88	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	10 366 796,75	10 483 865,14
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	73 321 871,33	71 897 419,70	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7 068 724,67	7 238 724,67
1.	Środki trwałe	73 076 141,11	67 120 379,80		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 408 230,42	6 426 411,25		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki i budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 859 940,07	52 014 506,27	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 612 030,25	8 623 889,13	VI.	Zysk (strata) netto	527 815,25	820 149,57
d)	środki transportu	15 379,58	37 386,86	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	180 560,79	18 186,29	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	41 812 347,84	39 193 644,99
2.	Środki trwałe w budowie	245 730,22	4 777 039,90	I.	Rezerwy na zobowiązania	8 003 623,53	9 675 479,52
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 202,35	1 425,94
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	7 060 048,00	7 469 931,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	6 319 853,00	6 603 333,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	740 195,00	866 598,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	929 373,18	2 204 122,58
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	929 373,18	2 204 122,58
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	2 128 463,63	3 504 267,09
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	2 128 463,63	3 504 267,09
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 878 238,00	3 168 672,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	250 225,63	335 595,09
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	25 952 800,63	22 596 786,15
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25 528 600,24	22 108 713,65
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 554 276,10	1 902 953,79	a)	kredyty i pożyczki	3 722 033,39	2 539 651,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 554 276,10	1 902 953,79	b)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	28 196 777,93	26 944 951,24	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	17 890 636,72	15 615 194,29
I.	Zapasy	4 062 231,99	1 738 280,30				
1.	Materiały	4 003 422,02	1 736 747,81				
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00				

