

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
A	Aktywa trwałe	2 441 433,91	2 784 172,13	A	Kapitał (fundusz) własny	4 037 618,12	3 899 974,15
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 400 000,00	4 400 000,00
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						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 408 993,91	2 723 061,19		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	2 408 993,91	2 700 421,19	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	471 060,47	471 060,47		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	786 219,71	952 327,31		- na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	197 910,04	254 351,82				
d)	środki transportu	339 592,63	369 610,09				
e)	inne środki trwałe	614 211,06	653 071,50				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	22 640,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-500 025,85	-194 863,54
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				z lat ubiegłych	-500 025,85	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00			0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	Zysk (strata) netto	137 643,97	-305 162,31
3	Od pozostałych jednostek			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 524 079,08	2 037 847,35
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
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	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki				- długoterminowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- krótkoterminowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	8 800,90	61 606,30
	– 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	8 800,90	61 606,30
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki	8 800,90	61 606,30
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 888 618,38	1 304 139,26
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 440,00	61 110,94	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	32 440,00	61 110,94		– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	4 120 263,29	3 153 649,37	b)	inne		
I	Zapasy	182 078,18	109 776,65	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	107 294,97	109 776,65	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	74 783,21	0,00		– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 860 185,62	1 247 186,58
II	Należności krótkoterminowe	2 767 284,88	2 045 227,49	a)	kredyty i pożyczki	52 805,40	102 805,40
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		
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 004 663,59	595 455,89
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	1 004 663,59	595 455,89
					– 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	473 734,65	316 340,41
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	235 999,18	160 680,19
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	92 982,80	71 904,69
b)	inne			4	Fundusze specjalne	28 432,76	56 952,68
3	Należności od pozostałych jednostek	2 767 284,88	2 045 227,49	IV	Rozliczenia międzyokresowe	626 659,80	672 101,79
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 727 627,80	2 002 191,54	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	1 996 539,54	1 045 394,85	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	626 659,80	672 101,79
	– powyżej 12 miesięcy	731 088,26	956 796,69		– długoterminowe	572 749,81	619 135,93

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	9 885,00		– krótkoterminowe	53 909,99	52 965,86
c)	inne	39 657,08	31 417,02				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	1 733,93				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 025 125,39	905 096,82				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 025 125,39	905 096,82				
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	1 025 125,39	905 096,82				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 025 125,39	905 096,82				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	145 774,84	93 548,41				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	6 561 697,20	5 937 821,50		PASYWA razem (suma poz. A i B)	6 561 697,20	5 937 821,50