

BILANS NA 31.10.2022 r.

AKTYWA TRWAŁE		Stan na 31.10.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	15 735 332,66	16 608 918,48
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>	0,00	0,00
2.	<i>Wartość firmy</i>	0,00	0,00
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	15 468 300,91	16 341 886,73
1.	<i>Środki trwałe</i>	15 384 509,26	16 333 086,73
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	32 052,47	32 954,17
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 960 118,69	10 361 087,09
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 901 619,13	5 781 733,42
	d) środki transportu	476 340,52	156 593,31
	e) inne środki trwałe	14 378,45	718,74
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	83 791,65	8 800,00
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
2.	<i>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
3.	<i>Od pozostałych jednostek</i>	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	<i>Nieruchomości</i>	0,00	0,00
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	267 031,75	267 031,75
1.	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	267 031,75	267 031,75
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00

AKTYWA		Stan na 31.10.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	116 594 439,23	92 068 447,69
I.	Zapasy	95 117 958,02	73 250 433,41
1.	<i>Materiały</i>	0,00	33 349,64
2.	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	0,00	0,00
3.	<i>Produkty gotowe</i>	95 117 958,02	73 034 923,77
4.	<i>Towary</i>	0,00	182 160,00
5.	<i>Zaliczki na dostawy i usługi</i>	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	4 041 055,75	1 282 420,82
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	0,00	0,00
2.	<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	
3.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	4 041 055,75	1 282 420,82
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 317 874,16	338 882,59

	- do 12 miesięcy	1 317 874,16	338 882,59
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych	2 723 181,59	943 538,23
	c) inne	0,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	17 340 828,46	17 424 290,08
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>17 340 828,46</i>	<i>17 424 290,08</i>
	a) w jednostkach powiązanych	16 893 943,21	16 894 296,97
	- udziały lub akcje	6 998 244,75	6 998 244,75
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	9 895 698,46	9 896 052,22
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	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
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	446 885,25	529 993,11
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	446 885,25	529 993,11
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokre	94 597,00	111 303,38
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		132 329 771,89	108 677 366,17

PASYWA		Stan na 31.10.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	20 220 905,78	17 237 306,60
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 924 000,00	2 924 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 708 937,30	14 920 126,85
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	254 344,31	254 344,31
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00

IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	350 024,99	350 024,99
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	598 901,46
VI.	Zysk (strata) netto	2 983 599,18	-1 810 091,01
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	112 108 866,11	91 440 059,57
I.	Rezerwy na zobowiązania	489 084,45	516 084,45
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 347,64	3 347,64
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	135 442,93	135 442,93
	- długoterminowa	128 232,93	128 232,93
	- krótkoterminowa	7 210,00	7 210,00
3.	Pozostałe rezerwy	350 293,88	377 293,88
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	350 293,88	377 293,88
II.	Zobowiązania długoterminowe	322 367,35	95 766,70
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	322 367,35	95 766,70
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	322 367,35	95 766,70
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	109 676 967,55	89 154 102,76
1.	Wobec jednostek powiązanych	94 142 648,46	84 246 513,07
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	4 611 327,30
	- do 12 miesięcy	0,00	4 611 327,30
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	94 142 648,46	79 635 185,77
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	15 534 319,09	4 858 005,63
	a) kredyty i pożyczki	2 942 859,84	1 785 163,28
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	35 876,93	35 876,93
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 211 951,89	2 538 084,32
	- do 12 miesięcy	11 211 951,89	2 538 084,32

	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	656 507,71	363 913,32
	h) z tytułu wynagrodzeń	410 779,17	0,00
	i) inne	276 343,55	134 967,78
4.	<i>Fundusze specjalne</i>	0,00	49 584,06
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 620 446,76	1 674 105,66
1.	<i>Ujemna wartość firmy</i>		
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	1 620 446,76	1 674 105,66
	- długoterminowe	1 556 056,08	1 609 714,98
	- krótkoterminowe	64 390,68	64 390,68
	PASYWA RAZEM	132 329 771,89	108 677 366,17

Miejscowość: Kołomąt

Data: 14.11.2022

Sebastian Zukowski

Członek Zarządu

Sprawozdanie sporzadziła : Halina Zahorska