

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa:zł.....

| | AKTYWA | Stan na dzień kończący | | | PASYWA | Stan na dzień kończący | |
|-----|--|------------------------|-----------------------|-----|---|------------------------|-----------------------|
| | | rok bieżący 2023 | rok poprzedni 2022 | | | rok bieżący 2023 | rok poprzedni 2022 |
| A | Aktywa trwałe | 12 566 258,10 | 13 336 505,62 | A | Kapitał (fundusz) własny | -2 455 262,51 | -13 484 791,22 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 279 960,84 | 397 501,96 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 106 845 000,00 | 90 695 000,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 377,00 | 377,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 279 960,84 | 397 501,96 | | | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 12 286 297,26 | 12 939 003,66 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 12 286 297,26 | 12 939 003,66 | | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 675 122,00 | 675 122,00 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15 148 000,00 | 9 150 000,00 |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 469 702,90 | 4 463 519,47 | | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 1 019 901,28 | 1 189 845,75 | | – na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| d) | środki transportu | 84 710,01 | 106 830,01 | | | | |
| e) | inne środki trwałe | 6 036 861,07 | 6 503 686,43 | | | | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -113 330 168,22 | -100 898 387,07 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | | | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | VI | Zysk (strata) netto | -11 118 471,29 | -12 431 781,15 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|---------------|-----|--|---------------|---------------|
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 675 030,34 | 38 060 894,81 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | I | Rezerwy na zobowiązania | 6 610 830,00 | 5 506 457,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 737 389,00 | 5 153 467,00 |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowa | 3 603 080,00 | 2 905 510,00 |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | – krótkoterminowa | 2 134 309,00 | 2 247 957,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 3 | Pozostałe rezerwy | 873 441,00 | 352 990,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | – krótkoterminowe | 873 441,00 | 352 990,00 |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 6 888 957,82 | 7 500 425,61 |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 6 888 957,82 | 7 500 425,61 |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | 3 802 135,72 | 7 500 425,61 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | e) | inne | 3 086 822,10 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 13 520 153,93 | 17 148 079,64 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 18 653 509,73 | 11 239 597,97 | | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| I | Zapasy | 842 104,04 | 1 044 131,45 | | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Materiały | 842 104,04 | 1 044 131,45 | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 6 287 320,66 | 5 731 757,16 | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13 503 680,94 | 17 087 046,65 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | 3 688 551,89 | 3 509 689,26 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3 384 415,97 | 4 805 382,08 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 3 384 415,97 | 4 805 382,08 |

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|-----------|--|---------------|---------------|
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3 350 081,82 | 6 406 922,40 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 6 287 320,66 | 5 731 757,16 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 1 917 825,12 | 1 649 425,57 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6 191 491,44 | 5 588 189,64 | i) | inne | 1 162 806,14 | 715 627,34 |
| | – do 12 miesięcy | 6 191 491,44 | 5 588 189,64 | 4 | Fundusze specjalne | 16 472,99 | 61 032,99 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 6 655 088,59 | 7 905 932,56 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 174,73 | 11,52 | 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne | 95 654,49 | 143 556,00 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 655 088,59 | 7 905 932,56 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | 4 707 404,19 | 6 863 545,79 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 11 177 617,90 | 4 216 593,23 | | – krótkoterminowe | 1 947 684,40 | 1 042 386,77 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 177 617,90 | 4 216 593,23 | | | | |
| 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 | 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 | 11 177 617,90 | 4 216 593,23 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 177 617,90 | 4 216 593,23 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | 10 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 346 467,13 | 247 116,13 | | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 31 219 767,83 | 24 576 103,59 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 31 219 767,83 | 24 576 103,59 |