

BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	
		koniec okresu bieżącego	
		w złotych	
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	12 854 682,72	12 569 841,94
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 002,18	1 982,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2. Wartość firmy		
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 002,18	1 982,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 852 680,54	12 567 859,94
	1. Środki trwałe	11 906 877,75	11 982 648,45
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	753 233,08	761 040,58
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 641 686,08	10 688 864,02
	c) urządzenia techniczne i maszyny	136 589,25	171 913,47
	d) środki transportu	191 821,51	349 308,23
	e) inne środki trwałe	183 547,83	11 522,15
	2. Środki trwałe w budowie	945 802,79	585 211,49
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
	1. Od jednostek powiązanych		
	2. Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
	1. Nieruchomości		
	2. Wartości niematerialne i prawne		
	3. Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4. Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	3 458 363,65	4 016 909,25
I.	Zapasy	364 638,42	202 431,54
	1. Materiały	364 638,42	202 431,54
	2. Półprodukty i produkty w toku		
	3. Produkty gotowe		
	4. Towary		
	5. Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	766 747,69	544 252,96
	1. Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2. Należności od pozostałych jednostek	766 747,69	544 252,96
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	386 237,12	306 727,60
	- do 12 miesięcy	386 237,12	306 727,60
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	292 433,40	172 418,90
	c) inne	88 077,17	65 106,46
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 299 630,78	3 242 404,90
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 299 630,78	3 242 404,90
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 299 630,78	3 242 404,90
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 040 148,76	2 564 170,53
	- inne środki pieniężne	259 482,02	678 234,37
	- inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 346,76	27 819,85
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	16 313 046,37	16 586 751,19

Miejsce i data sporządzenia

Poddebice, 31.03.2022r.

Podpis osoby sporządzającej: Beata Kubicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Beata Kubicka

PREZES ZARZĄDU



Włodzimierz Szymański

WICEPREZES ZARZĄDU



Michał Srogosz

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	
		koniec okresu bieżącego	
		w złotych	
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	14 581 809,29	14 569 251,98
	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 807 000,00	12 807 000,00
	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	967 402,02	967 402,02
	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	26 647,50	26 647,50
	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	831 053,19	831 053,19
	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(69 305,00)	(109 305,00)
	VIII. Zysk (strata) netto	19 011,58	46 454,27
	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 731 237,08	2 017 499,21
I.	Rezerwy na zobowiązania	61 185,39	49 856,82
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
	3. Pozostałe rezerwy	61 185,39	49 856,82
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	61 185,39	49 856,82
II.	Zobowiązania długoterminowe	188 261,53	259 773,45
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. Wobec pozostałych jednostek	188 261,53	259 773,45
	a) kredyty i pożyczki	188 261,53	259 773,45
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	657 206,82	746 447,55
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2. Wobec pozostałych jednostek	649 447,65	729 344,01
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	253 518,20	357 821,44
	- powyżej 12 miesięcy	253 518,20	357 821,44
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	64 630,29	37 795,67
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	121 220,61	135 703,35
	h) z tytułu wynagrodzeń	144 214,25	143 065,06
	i) inne	65 864,30	54 958,49
	3. Fundusze specjalne	7 759,17	17 103,54
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	824 583,34	961 421,39
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	824 583,34	961 421,39
	- długoterminowe	694 373,48	717 503,93
	- krótkoterminowe	130 209,86	243 917,46
Pasywa razem		16 313 046,37	16 586 751,19

Miejsce i data sporządzenia

Poddębice, 31.03.2022r.

Podpis osoby sporządzającej: Beata Kubicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Beata Kubicka

PREZES ZARZĄDU



Włodzisław Szymański

WICEPREZES ZARZĄDU



Michał Srogosz