

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021 r.

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2021.	rok poprzedni 31.12.2020.			rok bieżący 31.12.2021.	rok poprzedni 31.12.2020.
A	Aktywa trwałe	4 837 641,05	5 051 053,96	A	Kapitał (fundusz) własny	1 939 896,87	2 131 251,14
I	Wartości niematerialne i prawne	7 910,44	25 164,93	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 131 251,14	2 412 321,10
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	7 910,44	25 164,93				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 824 670,57	5 023 479,70	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	3 170 524,56	3 504 703,39		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	32 980,24	38 016,56	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 852 715,21	1 984 526,81		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 227 661,54	1 407 672,53		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	0,00	0,00				
e)	inne środki trwałe	57 167,57	74 487,49				
2	Środki trwałe w budowie	1 654 146,01	1 518 776,31	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	1 391,56	1 391,56	VI	Zysk (strata) netto	-191 354,27	-281 069,96
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 513 892,01	3 323 808,28
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	7 792,61
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	7 792,61
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	0,00	7 792,61
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	21 896,18	21 880,52
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	21 896,18	21 880,52
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe	1 391,56	1 391,56	e)	inne	21 896,18	21 880,52
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 668,48	1 017,77	III	Zobowiązania krótkoterminowe	431 079,62	313 850,16
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 668,48	1 017,77	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	616 147,83	404 005,46		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	52 987,84	11 777,53		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	28 330,18	4 837,53	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	24 657,66	6 940,00		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	93 246,64	92 095,50	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	320 592,05	192 875,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	85 531,97	75 003,57
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	85 531,97	75 003,57

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	93 246,64	92 095,50	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	235 060,08	117 872,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	110 487,57	120 974,59
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 060 916,21	2 980 284,99
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	55 625,64	35 261,50	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	37 621,00	56 834,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 060 916,21	2 980 284,99
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	2 954 487,90	2 976 965,46
III	Inwestycje krótkoterminowe	469 913,35	300 132,43		– krótkoterminowe	106 428,31	3 319,53
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	469 913,35	300 132,43				
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	469 913,35	300 132,43				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	469 913,35	300 132,43				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	5 453 788,88	5 455 059,42		PASYWA razem (suma poz. A i B)	5 453 788,88	5 455 059,42