

AKTYWA				
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Na koniec ub. roku 2021-12-31
-	A	Aktywa trwałe	30.480.666,76	31.194.951,33
-	I	Wartości niematerialne i prawne	261.873,46	414.622,54
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	261.873,46	414.622,54
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	30.200.925,59	30.762.461,08
-	1	Środki trwałe	29.559.471,05	25.675.687,46
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	745.431,53	735.580,57
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25.794.865,05	23.363.292,58
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	2.042.891,43	1.484.019,98
	d)	środki transportu	1.055.221,35	92.315,74
	e)	inne środki trwałe	-78.938,31	478,59
	2	Środki trwałe w budowie	641.454,54	5.086.773,62
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	17.867,71	17.867,71
	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	17.867,71	17.867,71
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	807.323,55	1.795.818,41
-	I	Zapasy	83.331,70	52.813,07
	1	Materiały	53.628,65	30.329,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	29.703,05	22.484,07
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	186.969,16	1.079.384,88
-	1	Należności od jednostek powiązanych	54.809,96	9.809,96
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54.809,96	9.809,96
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	54.809,96	9.809,96
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	132.159,20	1.069.574,92
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	121.093,20	165.934,92
	-(1)	do 12 miesięcy	121.093,20	165.934,92
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11.066,00	903.640,00

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji		Na koniec 2022-12	Na koniec ub. roku 2021-12-31
		c)	inne	0,00	0,00
		d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe		453.096,43	601.470,21
	-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	453.096,43	601.470,21
		-	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
			-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
			-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
			-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
			-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
		-	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
			-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
			-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
			-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
			-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
		-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	453.096,43	601.470,21
			-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	448.591,83	591.280,71
			-(2) inne środki pieniężne	-94,72	0,00
			-(3) inne aktywa pieniężne	4.599,32	10.189,50
		2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		83.926,26	62.150,25
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
Suma				31.287.990,31	32.990.769,74

PASYWA				
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Na koniec ub. roku 2021-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	22.311.655,45	22.311.364,03
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	26.668.200,00	26.668.200,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
*		(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	777.350,00	0,00
*		(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4.356.835,97	-3.774.547,44
	VI	Zysk (strata) netto	-777.058,58	-582.288,53
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8.974.293,44	10.679.405,71
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		(1) długoterminowa	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		(1) długoterminowe	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	1.576.667,62	3.289.206,69
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	1.576.667,62	3.289.206,69
	a)	kredyty i pożyczki	1.576.667,62	3.289.206,69
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	314.428,33	1.262.208,11
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	300.000,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	300.000,00
-	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
		(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	309.873,73	952.018,61
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	297.342,94	920.600,32
		(1) do 12 miesięcy	297.342,94	920.600,32
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10.316,86	10.074,86
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	2.213,93	21.343,43
	4	Fundusze specjalne	4.554,60	10.189,50
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	7.083.197,49	6.127.990,91
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7.083.197,49	6.127.990,91
		(1) długoterminowe	7.052.033,98	6.094.730,24
		(2) krótkoterminowe	31.163,51	33.260,67
Suma			31.285.948,89	32.990.769,74