

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31
-	A	Aktywa trwałe	31.194.951,33	27.261.495,78
-	I	Wartości niematerialne i prawne	414.622,54	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	414.622,54	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	30.762.461,08	27.243.628,07
-	1	Środki trwałe	25.675.687,46	25.272.578,46
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	735.580,57	757.984,07
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22.240.305,18	22.724.856,24
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	2.607.007,38	1.626.892,33
	d)	środki transportu	92.315,74	161.649,37
	e)	inne środki trwałe	478,59	1.196,45
	2	Środki trwałe w budowie	5.086.773,62	1.971.049,61
	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	1.795.818,41	768.419,93
-	I	Zapasy	52.813,07	54.496,82
	1	Materialy	30.329,00	26.138,61
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	22.484,07	28.358,21
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	1.079.384,88	335.182,26
-	1	Należności od jednostek powiązanych	9.809,96	9.809,96
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9.809,96	9.809,96
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	9.809,96	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	1.069.574,92	325.372,30
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	165.934,92	157.926,30
	-(1)	do 12 miesięcy	165.934,92	157.926,30
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	903.640,00	167.446,00

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31
		c) inne	0,00	0,00
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	601.470,21	345.073,91
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	601.470,21	345.073,91
-	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	601.470,21	345.073,91
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	591.280,71	337.268,26
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	10.189,50	7.805,65
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62.150,25	33.666,94
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		32.990.769,74	28.029.915,71

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	22.311.364,03	22.693.652,56
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	26.668.200,00	26.458.200,00
-	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:	0,00	10.000,00
*		-(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	-3.774.547,44	-3.108.443,66
	VI	Zysk (strata) netto	-582.288,53	-666.103,78
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10.679.405,71	5.336.263,15
-	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	3.289.206,69	935.771,84
	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	3.289.206,69	935.771,84
	a)	kredyty i pożyczki	3.289.206,69	935.771,84
	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	1.262.208,11	665.006,50
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	300.000,00	500.000,00
-	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	300.000,00	500.000,00
-	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	952.018,61	157.200,85
	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:	920.600,32	127.550,74
	-(1)	do 12 miesięcy	920.600,32	127.550,74
	-(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	10.074,86	15.630,86
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	21.343,43	14.019,25
	4	Fundusze specjalne	10.189,50	7.805,65
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	6.127.990,91	3.735.484,81
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6.127.990,91	3.735.484,81
	-(1)	długoterminowe	6.094.730,24	3.700.083,73
	-(2)	krótkoterminowe	33.260,67	35.401,08
Suma			32.990.769,74	28.029.915,71

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4.816.375,08	4.459.451,38
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4.787.126,41	4.440.261,51
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	15.287,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13.961,67	19.189,87
-	B	Koszty działalności operacyjnej	5.740.797,79	4.969.070,99
	I	Amortyzacja	1.026.786,35	717.176,92
	II	Zużycie materiałów i energii	920.457,83	861.134,24
	III	Usługi obce	1.433.159,77	1.134.186,23
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	116.192,62	99.690,17
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1.750.756,02	1.683.749,81
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	435.824,54	414.377,01
*	-	emerytalne	164.141,90	155.295,23
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	57.620,66	58.756,61
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-924.422,71	-509.619,61
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	376.221,36	263.099,26
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	302.469,13	121.610,79
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	73.752,23	141.488,47
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	35.230,43	387.661,63
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	377.082,32
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	35.230,43	10.579,31
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-583.431,78	-634.181,98
-	G	Przychody finansowe	2.763,89	3.214,47
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	2.763,89	3.214,47
-	H	Koszty finansowe	1.620,64	13.853,27
-	I	Odsetki, w tym:	1.620,64	13.797,22
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	56,05
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-582.288,53	-644.820,78
	J	Podatek dochodowy	0,00	21.283,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-582.288,53	-666.103,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Bąk

PREZES ZARZĄDU
Piotr Rudziński

