

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	<b>Aktywa trwałe</b>	37 675 935,32	53 902 169,58	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	34 289 434,26	32 707 932,52
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	3 775,73	7 379,04	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	31 182 000,00	32 382 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	1 827,70	1 827,70
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 775,73	7 379,04				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	37 672 159,59	42 968 570,24	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	35 389 104,08	28 945 671,71		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 169 671,95	12 197 857,39	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	324 104,82	448 916,60
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 210 755,52	16 735 656,79		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 632,55	7 895,85		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	3 044,06	4 261,68				
2	Środki trwałe w budowie	2 283 055,51	14 022 898,53	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	10 926 220,30	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	2 781 501,74	-124 811,78
1	Nieruchomości	0,00	10 926 220,30	VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 350 444,68	29 278 737,12
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	2 942 206,61	0,00
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	2 942 206,61	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	2 942 206,61	0,00
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	14 865 737,65	13 759 112,74
	– 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	14 865 737,65	13 759 112,74
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	14 707 162,13	13 581 712,01
	– 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			e)	inne	158 575,52	177 400,73
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 478 602,43	6 607 807,61
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	21 963 943,62	8 084 500,06		– powyżej 12 miesięcy		
I	Zapasy	19 440 852,42	1 761 365,95	b)	inne		
1	Materiały			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	19 440 852,42	1 761 365,95		– do 12 miesięcy		
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			b)	inne		
II	Należności krótkoterminowe	142 374,50	3 453 824,23	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 478 602,43	6 607 807,61
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 851 166,64	3 651 773,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– do 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– powyżej 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	118 429,63	78 715,51
b)	inne				– do 12 miesięcy	118 429,63	78 715,51
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				

*Handwritten signature and mark*

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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	405 376,37	2 805 526,10
3	Należności od pozostałych jednostek	142 374,50	3 453 824,23	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	137 624,96	1 618 743,24	i)	inne	103 629,79	71 792,44
	– do 12 miesięcy	137 624,96	1 618 743,24	4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	4 063 897,99	8 911 816,77
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 574,66	1 835 080,99	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	174,88	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 063 897,99	8 911 816,77
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	3 964 763,99	3 839 598,42
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	2 358 683,08	2 846 378,94		– krótkoterminowe	99 134,00	5 072 218,35
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 358 683,08	2 846 378,94				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	16 691,00	16 691,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	16 691,00	16 691,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 341 992,08	2 829 687,94				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 341 992,08	2 829 687,94				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	22 033,62	22 930,94				
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	59 639 878,94	61 986 669,64		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	59 639 878,94	61 986 669,64

Radom, 28.04.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Kita

PREZES ZARZĄDU

dr Dorota Rajkowska