

**SKONSOLIDOWANY  
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
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	55 848 926,83	59 718 667,30	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	49 050 356,03	47 651 722,07
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	25 807 600,00	18 190 900,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	25 873,93	25 803,93
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	467 805,60	467 805,60
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	22 080 128,19	25 432 841,52
1	Wartość firmy - jednostki zależne				– tworzone zgodnie z umową/statutem spółki		
2	Wartość firmy - jednostki współzależne			<b>V</b>	<b>Różnice kursowe z przeliczenia</b>		
<b>III</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	54 295 275,18	58 141 888,51	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-684 115,65	-4 090 056,15
1	Środki trwałe	53 348 117,79	57 342 737,91	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	1 353 063,96	7 624 427,17
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 449 469,01	2 474 700,25	<b>VIII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 910 470,75	19 915 091,13	<b>B</b>	<b>Kapitały mniejszości</b>	-559 389,15	-412 287,57
c)	urządzenia techniczne i maszyny	26 459 516,27	28 948 643,88	<b>C</b>	<b>Ujemna wartość jednostek podporządkowanych</b>	0,00	0,00
d)	środki transportu	5 372 884,01	5 958 725,06	<b>I</b>	<b>Ujemna wartość - jednostki zależne</b>		
e)	inne środki trwałe	155 777,75	45 577,59	<b>II</b>	<b>Ujemna wartość - jednostki współzależne</b>		
2	Środki trwałe w budowie	919 177,39	799 150,60	<b>D</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	36 828 911,74	41 189 179,96
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	27 980,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	7 719 208,25	7 681 576,37
<b>IV</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	818 991,50	863 166,00
1	Od jednostek powiązanych			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 680 180,75	3 020 378,37
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– długoterminowa	2 397 414,64	2 822 840,02
3	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa	282 766,11	197 538,35
<b>V</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	4 220 036,00	3 798 032,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe	4 220 036,00	3 798 032,00
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	953 831,06	1 972 522,82
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		

	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– inne papiery wartościowe			3	Wobec pozostałych jednostek	953 831,06	1 972 522,82
	– udzielone pożyczki			a)	kredyty i pożyczki	446 528,00	1 082 452,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	326 825,07	766 786,58
	– udziały lub akcje			d)	zobowiązania wekslowe		
	– inne papiery wartościowe			e)	inne	180 477,99	123 284,24
	– udzielone pożyczki			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	11 059 448,77	16 198 809,72
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
d)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 009 780,03	16 142 808,40
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki	635 924,00	635 944,00
<b>VI</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	1 553 651,65	1 576 778,79	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 542 414,00	1 539 143,00	c)	inne zobowiązania finansowe	439 961,51	595 004,86
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 237,65	37 635,79	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 301 260,66	1 962 573,95
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	29 470 951,79	28 709 947,16		– do 12 miesięcy	3 301 260,66	1 962 573,95
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	1 767 378,23	1 050 969,42		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	1 767 378,23	1 046 871,42	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
2	Półprodukty i produkty w toku			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Produkty gotowe			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 980 860,70	4 184 143,70
4	Towary			h)	z tytułu wynagrodzeń	1 166 369,27	1 016 375,49
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	4 098,00	i)	inne	2 485 403,89	7 748 766,40
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	6 900 616,67	6 653 682,47	4	Fundusze specjalne	49 668,74	56 001,32
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	17 096 423,66	15 336 271,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 096 423,66	15 336 271,05
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe	15 558 526,89	14 123 326,44
b)	inne				– krótkoterminowe	1 537 896,77	1 212 944,61
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			
	– do 12 miesięcy					
	– powyżej 12 miesięcy					
b)	inne					
3	Należności od pozostałych jednostek	6 900 616,67	6 653 682,47			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 354 545,22	4 864 634,01			
	– do 12 miesięcy	5 354 545,22	4 864 634,01			
	– powyżej 12 miesięcy					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 215 984,52	1 418 938,52			
c)	inne	330 086,93	370 109,94			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>20 402 146,58</b>	<b>19 740 400,12</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 402 146,58	19 740 400,12			
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 402 146,58	19 740 400,12			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	952 266,15	1 005 226,83			
	– inne środki pieniężne	19 449 880,43	18 735 173,29			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>400 810,31</b>	<b>1 264 895,15</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>85 319 878,62</b>	<b>88 428 614,46</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>85 319 878,62 88 428 614,46</b>

## Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2023-05-12 09:27:23	Elżbieta Seklecka
2023-05-12 09:28:00	Sylwia Renata Wojciechowska