

Bilans (w zł.)

Wyszczególnienie	na 01.01.2022r	na 31.03.2022r
AKTYWA	141 370 930,47	142 046 168,99
A. Aktywa Trwałe	135 452 349,73	134 442 277,22
I. Wartości niematerialne i prawne	2 940,36	2 310,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 940,36	2 310,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	133 808 304,97	132 798 862,82
1. Środki trwałe	133 681 912,10	132 572 505,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	158 069,00	208 069,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 894 173,62	125 963 648,45
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 105 357,55	4 553 850,23
d) środki transportu	1 090 671,21	1 436 676,40
e) inne środki trwałe	433 640,72	410 261,62
2. Środki trwałe w budowie	126 392,87	226 357,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	244 880,00	244 880,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	244 880,00	244 880,00
a) w jednostkach powiązanych	244 880,00	244 880,00
- udziały lub akcje	244 880,00	244 880,00
- inne papiery wartościowe		0,00
- udzielone pożyczki		0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00
- udzielone pożyczki		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 396 224,40	1 396 224,40
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 337 034,64	1 337 034,64
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	59 189,76	59 189,76
B. Aktywa obrotowe	5 918 580,74	7 603 891,77
I. Zapasy	896 640,26	620 257,41
1. Materiały	710 086,16	620 257,41
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00
3. Produkty gotowe		0,00
4. Towary	186 554,10	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 355 842,79	2 461 472,15
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00

Wyszczególnienie	na 01.01.2022r	na 31.03.2022r
b) inne		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	3 355 842,79	2 461 472,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 241 965,04	2 239 205,53
- do 12 miesięcy	3 241 965,04	2 239 205,53
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innyc	0,00	101 929,87
c) inne	113 877,75	120 336,75
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 570 711,91	1 415 425,75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 570 711,91	1 415 425,75
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00
- udzielone pożyczki		0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00
- udzielone pożyczki		0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 570 711,91	1 415 425,75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 570 711,91	1 415 425,75
- inne środki pieniężne		0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 385,78	3 106 736,46
PASYWA	141 370 930,47	142 046 168,99
A. Kapitał własny	70 209 172,27	69 470 066,42
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	49 836 000,00	49 886 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	8 068 969,26	8 068 969,26
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	7 721 024,16	7 721 024,16
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		4 583 178,85
VIII. Zysk (strata) netto	4 583 178,85	-789 105,85
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	71 161 758,20	72 576 102,57
I. Rezerwy na zobowiązania	7 263 892,38	7 263 892,38
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 677 121,61	2 677 121,61
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 117 042,00	4 117 042,00
- długoterminowa	3 411 024,80	3 411 024,80
- krótkoterminowa	706 017,20	706 017,20
3. Pozostałe rezerwy	469 728,77	469 728,77
- długoterminowe		0,00
- krótkoterminowe	469 728,77	469 728,77
II. Zobowiązania długoterminowe	8 087 377,80	7 214 315,65
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	8 087 377,80	7 214 315,65
a) kredyty i pożyczki	7 857 013,71	6 944 513,71
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00

Wyszczególnienie	na 01.01.2022r	na 31.03.2022r
c) inne zobowiązania finansowe	171 174,33	210 612,18
d) inne	59 189,76	59 189,76
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 123 585,40	8 776 217,83
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00
- do 12 miesięcy		0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	5 971 147,72	8 431 674,75
a) kredyty i pożyczki	3 650 000,00	3 650 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe	258 995,49	256 290,47
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	638 198,48	956 751,04
- do 12 miesięcy	638 198,48	956 751,04
- powyżej 12 miesięcy		0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 234 136,22	3 543 575,38
h) z tytułu wynagrodzeń	1 908,70	1 634,80
i) inne	187 908,83	23 423,06
3. Fundusze specjalne	152 437,68	344 543,08
IV. Rozliczenia międzyokresowe	49 686 902,62	49 321 676,71
1. Ujemna wartość firmy		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	49 686 902,62	49 321 676,71
- długoterminowe	48 144 822,23	47 779 596,32
- krótkoterminowe	1 542 080,39	1 542 080,39

sprawdzenie akt-pas

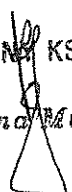
0,00

0,00

25.04.2022r

GŁÓWNA KSIĘGOWY

Joanna Mielnicka



Rachunek wyników za okres 22-03

Pozycja	Kwota
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 213 771,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 238 678,16
II. Zmiana stanu produktów	-28 331,16
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 424,80
Koszty działalności operacyjnej	7 088 900,05
I. Amortyzacja	1 194 052,77
II. Zużycie materiałów i energii	1 277 429,63
III. Usługi obce	617 255,38
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 037 889,74
- podatek akcyzowy	4 230,00
V. Wynagrodzenia	2 410 959,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	532 354,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 303,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 654,60
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-875 128,25
Pozostałe przychody operacyjne	371 657,15
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	363 205,05
III. Inne przychody operacyjne	8 452,10
Pozostałe koszty operacyjne	190 089,97
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	190 089,97
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-693 561,07
Przychody finansowe	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk ze zdobycia inwestycji	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V. Inne	0,00
Koszty finansowe	95 544,78
I. Odsetki, w tym	95 544,78
- dla jednostek powiązanych	0,00
II. Strata ze zdobycia inwestycji	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV. Inne	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-789 105,85
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00
Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-789 105,85
Podatek dochodowy	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
Zysk (strata) netto (K-L-M)	-789 105,85

Rachunek wyników za okres 22-03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Mielnicka

osoba sporządzająca

osoba zatwierdzająca

miejsowość i data sporządzenia